

Vesihuoltoliikelaitos

> Toimialueen talouden toteutuminen 1-3/2026

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-3 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	En- nuste/MTA 2026
TOIMINTATUOTOT	2 250	24,7 %	2 168	24,8 %	9 103	9 113	9 113	100,0 %
Myyntituotot	2 249	24,7 %	2 168	24,8 %	9 097	9 100	9 100	100,0 %
Tuet ja avustukset		0,0 %		0,0 %	4			0,0 %
Muut toimintatuotot	1	8,6 %		0,0 %	3	13	13	100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	34	33,8 %	24	23,7 %	133	100	100	100,0 %
TOIMINTAKULUT	- 1 315	22,9 %	- 1 231	22,2 %	- 4 893	- 5 735	- 5 735	100,0 %
Henkilöstökulut	- 346	25,4 %	- 307	22,7 %	- 1 248	- 1 362	- 1 362	100,0 %
Palvelujen ostot	- 565	22,8 %	- 527	22,6 %	- 2 159	- 2 477	- 2 477	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 324	20,1 %	- 331	19,8 %	- 1 238	- 1 607	- 1 607	100,0 %
Muut toimintakulut	- 80	27,5 %	- 66	35,7 %	- 248	- 290	- 290	100,0 %
TOIMINTAKATE	970	27,9 %	961	29,0 %	4 343	3 478	3 478	100,0 %

Vesihuoltoliikelaitoksen maaliskuun toiminnan tulojen toteuma oli 27,9 % (v.2025 24,8 %). Määrärahojen käytöstä oli 22,9 % (v.2025 22,2 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 27,9 % (v.2025 29 %)

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-3 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	En- nuste/MTA 2026
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	2 250	24,7 %	2 168	24,8 %	9 103	9 113	9 113	100,0 %
Vesilaitos	1 006	24,8 %	996	25,1 %	4 246	4 063	4 063	100,0 %
Viemärlaitos	1 242	24,7 %	1 171	24,6 %	4 851	5 030	5 030	100,0 %
Hulevesi	2	9,6 %	1	7,1 %	6	20	20	100,0 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-3 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	En- nuste/MTA 2026
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	- 1 315	22,9 %	- 1 231	22,2 %	- 4 893	- 5 735	- 5 735	100,0 %
Vesilaitos	- 645	23,6 %	- 579	22,3 %	- 2 242	- 2 740	- 2 740	100,0 %
Viemärlaitos	- 669	22,5 %	- 652	22,3 %	- 2 631	- 2 976	- 2 976	100,0 %
Hulevesi		2,3 %		1,3 %	- 21	- 20	- 20	100,0 %

> Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Tämänhetkisten tietojen mukaan pysymme budjetissa sekä käyttötalouden että investointien osalta. Seurata jakso on sujunut toiminnallisesti ja kulutuksellisesti tavanomaisesti.

> Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Liikelaitoksen vuoden 2026 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle, työ jatkuu vuodelta 2025
 - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
 - Materiaalihankinta menossa
- Vesihuoltolaitoksen verkostoasentajien prosessikuvaukset
 - Mittari: asiakirjat laadittu
 - asiakirjojen laadinta puolessa välissä

> Investoinnit

VESIHUOLTOLIIKELAITOS	TP 2025	TOT 1 - 3 2026	TS 2026	Ennuste OVKI/2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Investointimenojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
ETELÄ-TUUSULA	-2 460	-170	-3 970	-3 970	-6 200	-5 250	-3 000	-2 350
JOKELA	-290		-100	-100	-170	-1250	-500	-150
KELLOKOSKI	-1270	-133	-30	-30	-30	-600	0	0
MUUT KOHTEET	-2 800	-109	-2 100	-2 100	-5 300	-4 600	-4 400	-3 400
U,KONEET JA KALUSTO	-300	-59	-300	-300	-300	-300	-100	-100
MENOT	-7 120	-471	-6 500	-6 500	-12 000	-12 000	-8 000	-6 000

investointikohteen edessä on maininta onko kyseessä K=korvausinvestointi vai U=uusi investointi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan investointien arvioidaan pysyvän budjetissa.